

Ksiazka do Wydz. F. POPR OSO. 17.10.3. 2013
02.08.2013

070
02.08.2013



**PREZES ZARZĄDU
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

O-14/OKW/2231/2013

Olsztyn dn. 31-07-2013 r.



**Pan
Grzegorz NAPIWODZKI
Starosta Powiatu Nidzickiego**

**ul. Traugutta 23
13-100 N i d z i c a**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 63, poz. 586), Dział Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie przeprowadził kontrolę problemową w Powiecie Nidzickim z siedzibą 13-100 Nidzica ul. Traugutta 23, w zakresie przewidzianym w § 4 ust 1 pkt 5 umowy nr WRR/000144/14/D z dnia 29-12-2011 r. o realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w obszarach B i D.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 30-07-2013 r., na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r., przekazuję Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Rachunek bankowy wydzielony dla potrzeb przechowywania środków PFRON został przeznaczony do obsługi dwóch odrębnych umów zawartych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

- a/ Umowy nr WRR/000144/14/ D z dnia 29-12-2011 r zawartej na podstawie wystąpienia do PFRON
- b/ Umowy nr WRR/000145/14/D z dnia 29-12-2011 r . zawartej na podstawie wniosku do PFRON
- tj. niezgodnie z warunkiem określonym w § 3 ust. 3 stanowiącej przedmiot kontroli umowy WRR/000144/14/D.
2. W aktach sprawy zgromadzonych przez powiat znajdują się opinie merytoryczne Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie celowości dofinansowania projektów w obszarach B i D programu. Z treści tych opinii nie wynika czy została zachowana forma ich sporządzenia przewidziana w przepisach § 6 w zw. z § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25-03-2003 r w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
 3. Podczas oględzin pojazdu zakupionego w ramach obszaru D programu przez beneficjenta : Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy stwierdzono, iż pojazd ten nie jest oznakowany logiem beneficjenta programu. Wymóg wykonania takiego oznakowania przewidziany jest w treści Działu VII – Zobowiązania beneficjentów / ust. 3 pkt 6 / Zał nr 1 do Procedur PWRMR II zawartych w Uchwale Zarządu PFRON nr 73/2011 z dnia 21-04-2011 r , której to znajomość realizator programu potwierdził w § 2 ust. 4 umowy z PFRON, a beneficjent w umowie zawartej z realizatorem programu.

Przedstawiając Panu Staroście wyżej opisane nieprawidłowości wnoszę o:

- Przestrzeganie warunków przechowywania i dysponowania środkami PFRON wynikających z zawartej umowy o realizację projektów dofinansowywanych ze środków PFRON.
- Sprawdzanie warunków formalnych przy kompletowaniu dokumentów składanych w ramach wniosków bądź wystąpień przedkładanych do PFRON stosownie do obowiązujących przepisów.
- Uzupełnienie braku o którym mowa w pkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 63, poz. 586) Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań, którą należy przesłać za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON z siedzibą w Olsztynie 10-508, ul. Mickiewicza 21/23.

Z poważaniem,
Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON

KIEROWNIK DZIAŁU
Realizacji Pomocy Publicznej
Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału PFRON w Olsztynie

Janusz Surmacz